

FSC Danmark bestyrelsesmøde Referat

Tid: Onsdag den 17. december 2025, 13-16

Sted: FSC Danmark, Ryesgade 9B2tv, 8000 Aarhus C

Deltagere: Søren, Tanja, Mads, Andre, Lisbeth, Kristian. Marie online fra kl. 14.

Referent: Tina

Formandskabet afholdt formøde med ledelsen kl. 11.30-12.30

12.30-13.00 Frokost.

13.00-13.05 **Velkommen ved formanden** og godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde (bilag vedlagt).

Dagsorden og referat blev godkendt.

Det blev besluttet, at der fremadrettet sendes referat ud senest 2 uger efter afholdt møde. Herefter har bestyrelsen 1 uge til kommentarer. Hvis det er muligt at indarbejde disse kommentarer uden yderligere diskussion, vil referatet blive godkendt, og den del som kan offentliggøres, vil blive tilgængelig for medlemmerne på hjemmesiden. Hvis et referat afføder flere kommentarer/ åbner debat, vil referatet blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

13.05–13.35: **Bestyrelsesrunden.** De enkelte bestyrelsesmedlemmer informerer om relevante emner fra egen organisation/eget virke. Punktet refereres ikke.

13.35–14.45 **Økonomi og organisering af FSC Danmark 2025/2026**

- Ny organisering af sekretariatet .

Forslag om at der formelt indføres en 3 delt ledelse (bilag vedhæftet).

Der er lavet en omorganisering på sekretariatet, med et primært formål om at øge produktiviteten. Der lægges op til mere team-arbejde, men stiller også konkrete krav omkring bidrag til hvervning og fundraising. Ydermere et større fokus på at tydeliggøre kommunikationen omkring hvad FSC står for, og et kæmpe medlemsfokus.

- Forventet resultat 2025

Vi har færre indtægter end vi havde forventet, vi har mistet 2 store medlemmer siden sidste møde.

Vi har haft stor fokus på omkostninger, men især posten med ekstern hjælp til bogføring er højere end forventet.

Projekterne leverer tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- Udkast til budget 2026

Da udkastet til budget indeholdt et ambitiøst mål for medlemshvervning affødte det en drøftelse af hvordan får vi medlemmerne til at opleve værdi. Vi forventer at det vil kunne ses med det nye koordinerende / strategiske team omkring medlemservice og de enkelte faste teams mål omkring arbejde med det.

Vi foreslår et budget med et underskud på ca. 250.000 kr. Det blev besluttet, at det budget bliver godkendt og forelagt generalforsamlingen i marts. Dette for at sikre at vi har mulighed for det rette medlemsfokus og den generelle kommunikation.

Hvis vi efter 1. kvartal allerede kan se, at de vækstmål vi har sat, ikke kan blive mødt, skal sekretariatet præsentere en plan for tilpasning. . Dette gælder både mål indenfor fastholdelse og hvervning af medlemmer og tilkendegivelser på fondsansøgninger.

Vi afventer svar på EU-ansøgning, forventet svar i april, og vil herefter se, om der skal yderligere tilpasninger til.

14.45–15.20: FSC Internationale generalforsamling 2025

Se præsentationen fra Søren. De grønne markeringer indikerer de forslag, som Søren har vurderet, har relevans til jer.

Motion 30 kan give bekymring, øget dokumentationskrav er ikke en bestseller.

15.20–15.50: FSC Danmarks strategi 2027-?

Strategien skal opdateres i 2026. Vi aftaler format/proces for opdateringen inkl. årshjul for processen.

Se bilag med forslag til processen. Tidslinjen er godkendt. Nuværende strategi forlænges i 1 år, med mulighed for eventuelle tilpasninger efter behov og ønske.

Sekretariatet lægger op til at der på årsmødet gennemføres workshop, som kan give input til tilpasning af strategien og give pejling for indhold af den nye strategi. Udkast til plan for årsmødet fremsendes til bestyrelsen.

15:50 -16.00 Evt og tak for i dag

Bilag

- Præsentation af organisering FSC DK
- Præsentation af Motions fra Panama